

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018**

Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2018, às 15:00 horas, excepcionalmente realizada fora da sede social da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), na Rua Funchal, 551, 10º andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 14, §1º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Cassio Casseb Lima, Felipe Villela Dias e Leonardo Porciuncula Gomes Pereira. Os Srs. Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi e Felipe Villela Dias participaram à distância e enviaram seus respectivos votos ao secretário da mesa via comunicação eletrônica por e-mail, nos termos do Artigo 14, §6º, do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. **Constantino de Oliveira Junior**, que convidou a mim, **Murilo Cintra Grassi**, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(a)** o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; e **(b)** a proposta de orçamento da Companhia para o exercício social de 2019, nos termos da alínea "p" do artigo 16 do Estatuto Social.

Deliberações: Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

(a) Juros Sobre o Capital Próprio: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício social de 2018, imputados ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2018, no valor bruto de R\$ 18.323.303,75 (Dezoito milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), equivalente a R\$ 0,147759102 por ação, que serão pagos em 15 de janeiro de 2019, com retenção de imposto de renda na fonte, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. Os juros sobre capital próprio serão pagos aos detentores de ações ordinárias da Companhia na data base de 28 de dezembro de 2018, por intermédio do Banco Bradesco S.A., instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia, de forma que as ações passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir de 02 de janeiro de 2019, inclusive. O procedimento para pagamento dos juros sobre capital próprio ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia na presente data.

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018**

(b) Orçamento para o Exercício Social de 2019: Aprovar a proposta do orçamento da Companhia para o exercício social de 2019, a qual foi rubricada por todos e arquivada na sede social da Companhia.

Encerramento: Após o recebimento dos votos dos membros do Conselho de Administração via comunicação eletrônica, foi lavrada a presente ata, que foi lida, conferida e aprovada por todos.

Assinaturas: Mesa: **CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR**, Presidente da Mesa, **MURILO CINTRA GRASSI**, Secretário da Mesa; **Membros do Conselho de Administração:** **CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAQUIM CONSTANTINO NETO, RICARDO CONSTANTINO, CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI, CÁSSIO CASSEB LIMA, FELIPE VILLELA DIAS E LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA.**

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo - SP, 18 de dezembro de 2018.

**CONSTANTINO DE OLIVEIRA
JUNIOR**
Presidente

MURILO CINTRA GRASSI
Secretário